



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HOVEDSTYRET

Sted: SIOPS lokaler i Kongensgate 9, 06.07.19 kl 11:00

Tilstede:	Kjetil Bragstad, Silje Bjerga Nesland, Petter Thime, Mark Miller, Morten Berg
Varamedlemmer:	Geir Bornkessel, Thomas Sebastian M. Blancaflor
Fravær:	Liv Karin Søstuen
Referent:	Petter Thime, nestleder.

Sak: 26/19 Tilstede / Forfall
Liv Karin er syk og derfor hjemmeværende.
Vedtak: godkjent.

Sak: 27/19 Godkjenne innkalling
Vedtak: godkjent.

Sak: 28/19 Godkjenne saksliste
Vedtak: godkjent.

Sak: 29/19 Godkjenne protokoll fra forrige møte (protokoll vedlagt)
Vedtak: godkjent. Sendes ut og signeres elektronisk av to styremedlemmer som deltok på forrige styremøte.

Sak: 30/19 **Orienteringssaker - Utvalgsrapporter**

Likepersonsutvalg

v. Mark

- Ref. utvalgsrapport, herunder:
 - Aktivitetsdag med Fram Unicare - *Golf, hinderpark osv, Momentum v/Mark hadde stand, 12 amputerte som deltok.*
 - Utvalgsmøte er planlagt før sommeren - *Utsatt til etter sommeren.*
 - Endringer i likepersonkurset
Endre fra 2 dager til 1 dag, få til sambesøk ved gruppesamtaler, alltid 2 forskjellige amputasjonsnivåer, evt. En amputert og en pårørende. Matching – legge info inn i databasen, jobb, interesse og aktiviteter.
 - Ønske om kurs i Midt-Norge i løpet av høsten.
 - Likepersonsaktivitet første halvår 2019 - 122 registreringer og 359 personer

Vedtak: Utvalget følger opp punktene, rapport godkjennes.

Økonomi

v. Morten

- Ref. utvalgsrapport, herunder:
 - Søknad om godkjenning om skattefritak for de som bevilger gaver til Momentum – er laget, blir sendt på mandag.
 - Omsetningsøkning fra samme periode 2018 på ca 240.000.
 - Overskudd 1. halvår på ca kr. 540.000
 - Mulighet for e-faktura og avtalegiro- under arbeid.

Vedtak: Utvalget følger opp punktene, rapport godkjennes.

Sport og aktivitetsutvalget

v. Silje

- Ref. utvalgsrapport, herunder:
 - Weekend i Trondheim – positivt resultat på ca 25.000
 - Spørreskjema Trondheim sendes ut – deltakere og leverandører
 - Årshjul 2020
 - Tilbud fra Funkibator for neste års aktiviteter, fått tilbud på langrenn og Hjerkin av Funkibator. Tilbud på Ridderuka og alpint innhentes

Vedtak: Utvalget følger opp punktene, rapport godkjennes. Styret tar stilling til tilbudene på neste styremøte.

Studieutvalget

v. Kjetil

- Ref. utvalgsrapport fra sist styremøte.
- Seminar for tillitsvalgte 9-11 august, herunder:
 - Utkast for program m/temaer. Temaene og tidspunktene ble noe endret. Presentasjoner og program ferdigstilles senest to uker før seminaret og sendes ut til fylkeslagene slik at de kan forberede seg om de ønsker det.

Vedtak: Utvalget og de som har fått oppgaver iht. programmet følger opp punktene, rapport godkjennes.

Web/lt utvalget

v. Petter

- Ref. utvalgsrapport, fra sist styremøte herunder:
 - Tilbud på systematisering av innhold i Office 365 – følges opp
 - Tilbud på gjennomgang av Office365 med tillitsvalgte – følges opp
 - Kjetil har ferdigstilt og lagt ut video av weekend i Haugesund og Trondheim på hjemmesiden. Det vil linkes til dette i neste nyhetsbrev som sendes ut om 1-2 uker.



Vedtak: Utvalget følger opp punktene, rapport godkjennes.

Redaksjonen

v. Kjetil

- Ref. utvalgsrapport, herunder:
 - Forslag til nytt mandat
 - Forslag til vilkår og retningslinjer for publisering mv.

Vedtak: Gå videre med arbeid vedr. mandatet, vilkår for annonsører mv., jobbe med å finne en person som kan jobbe med det redaksjonelle over en prøveperiode. Dokumentene sendes til Nils-Odd og Kjell Løvik. Pris redaksjonell omtale i Livslgede og evt. på nett.

Endre navn på utvalget til markedsføring og kommunikasjonsutvalget og inkludere livsgledeutstillingen og det tidligere informasjonsutvalget i samme utvalg. Kjetil følger opp punktene. Samtlige kommer med eventuelle innspill til neste styremøte.

Rapport godkjennes.

Livsgledeutstilling

Ingen info

- Ref,utvalgsrapport, herunder:
 - Vurdere behovet for fornyelse av utstillingen i et annet format (kan evt. søkes gjennom Extrastiftelsen). En fornyet utstilling med nye bilder, samt digitalisering av ny og tidligere utstilling vurderes.
 - Vurdere utvalgets aktualitet og behovet for å ha et eget utvalg for dette.

**Vedtak: Utvalg legges inn under markedsføring og kommunikasjon
Rapport tatt til orientering og godkjent.**

Samfunnspolitisk utvalg

v. Kjetil

- Ingen utvalgsrapport.
- Tommy redegjorde for fagdag om benamputasjon 5. juni.

Vedtak: Tatt til orientering og godkjent.



Sak: 31/19

Eventuelt

Samarbeid med andre organisasjoner v. Kjetil og Geir

- Ref. vedlegg og informasjon vedr. AmpisLiv og Dysmeliforeningen. Ampisliv har vedtatt at de ønsker å gå inn under Momentum. Et slik vedtak må i tilfelle bli tatt på Landsmøte. Utvalget jobber videre med spørsmål om samarbeid eller evt. sammenslåing med andre aktuelle foreninger og utkastet (vedlagt) om dette. Dette sendes ut til fylkeslagene for innspill kandidater i utvalget og innspill i arbeidet videre. Geir mottok en intensjonsavtale inngått mellom to andre foreninger vedr. samme tema (vedlagt). Det jobbes videre med å tilpasse og utarbeide en slik intensjonsavtale for Momentum. Samtlige kan komme med innspill i arbeidet videre.

Vedtak: Tatt til orientering og godkjent.

Sak: 32/19

Møteplan og seminar for tillitsvalgte

- 09. - 11.08 seminar for tillitsvalgte - styremøte
- 30.11 - årsavslutning, forberedelse til seminar for tillitsvalgte

2020: 04. – 05.01 seminar for tillitsvalgte

Underskrift 1

Underskrift 2

